SÚMULA DA 234ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 13 de dezembro de 2018 | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro Suplente |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para o início da reunião às 14h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registra-se que o conselheiro Carlos Pitzer está na titularidade (§2º, artigo 19, Regimento Interno do CAU/RS). Registrada a ausência justificada do conselheiro Vinicius. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A minuta é lida e, após as correções solicitadas, aprovada pelos presentes e assinada. Pendente a assinatura do conselheiro Vinicius. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência após aprovada e assinada. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Regularidade de entidade – eleição de nova diretoria AsBEA-RS** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Inclusão** | **Calendário de reuniões 2019** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Inclusão** | **Campanha CAU/BR sobre o Dia do Arquiteto e Urbanista** |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que o material está sendo preparado para análise pela comissão. |
| **Encaminhamento** | Incluir a revisão do Regimento Interno do CAU/RS no Plano de Trabalho 2019. |
|  |  |
| * 1. **Plano de trabalho 2019**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A gerente Carla afirma que o Plano de Trabalho da comissão trará os assuntos de rotina tratados pela COA, além das pautas em andamento. |
| **Encaminhamento** | Instruir o Plano de Trabalho 2019 da COA conforme assuntos tratados. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Regularidade de entidade – eleição de nova diretoria AsBEA-RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana apresenta a questão. A comissão entende que além da documentação solicitada no Regimento Interno do CAU/RS, a entidade deveria comprovar a regularidade dos seus escritórios associados, bem como dos empregados vinculados a estes. A comissão decide pela instauração do processo, com solicitação da documentação necessária. A regularidade dos associados das entidades do CEAU será pautada no debate sobre o aprimoramento do funcionamento do Colegiado e na revisão do Regimento Interno do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 009/2018.  |
|  |  |
| * 1. **Calendário de reuniões 2019**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Apresentadas as datas de reuniões, conforme acordado, quinzenalmente, nas manhãs de quintas-feiras após as datas de reuniões do Conselho Diretor. |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 010/2018. |
|  |  |
| * 1. **Campanha CAU/BR sobre o Dia do Arquiteto e Urbanista**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes |
| **Discussão** | O conselheiro Tostes questiona se os demais visualizaram a campanha. A comissão assiste ao vídeo produzido pelo CAU/BR. O conselheiro Tostes ressalta que o vídeo está muito bom, mas permanece com caráter elitista. A comissão concorda. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Relato do IV Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF**
 |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O conselheiro Fontana relata que, no seu entendimento, o evento foi decepcionante pela ausência da maioria dos CAU/UF e principalmente dos conselheiros das COA-CAU/UF. Destaca fala sobre a importância da participação da COA na reestruturação organizacional dos CAUs, assim como no planejamento estratégico. Também a necessidade de trabalho conjunto da COA com a CPFI. Informa que foi recebido link com todo o material do evento e solicita a disponibilização a todos os membros da COA, incluindo os suplentes. O conselheiro Tostes corrobora a questão da baixa participação dos CAUs no evento e comenta ainda sobre a coordenação e desorganização do evento em relação a horários. Sobre as apresentações, entende que os conteúdos deveriam ser mais profissionais e aplicáveis às rotinas dos CAUs. O conselheiro Clovis comenta que a inclusão dos escritórios de arquitetos no Simples Nacional foi proposta sua, quando foi deputado, mas que seu nome não consta no projeto pois foi levado adiante por outros. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A minuta é lida pelos presentes, aprovada e assinada. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**Coordenador | **CARLOS FABIANO SANTOS PITZER**Membro Suplente |
| **CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA**Membro | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**Assessor – Gerente Administrativa | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |